

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES  
 CONTRATADA: HOSPITAL MAHATMA GANDHI  
 ENTIDADE GERENCIADA (\*): Estratégia da Saúde da Família - ESF, Pronto Atendimento Municipal 24 horas e Vigilância Am  
 CNPJ: 47.078.019/0001-14  
 ENDEREÇO E CEP: Rua Duartina, n.º 1311, Vila Soto - Catanduva-SP CEP 15.810-150  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente  
 CPF: 205.467.898-89  
 OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Cooperação técnica e assessoria no gerenciamento e execução das atividades da ESF - Estratégia Saúde da Família, compreendendo as Equipes de Saúde da Família e as Equipes de Saúde Bucal, do Pronto Atendimento Municipal 24 horas (PA) e da Vigilância Ambiental.  
 EXERCÍCIO: MARÇO/2023  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Contrato de Gestão n.º	01/2018/FMS	04/01/2018	01/03/2018 a 28/02/2019 R\$ 5.436.449,76
Aditamento n.º	008224/2018	03/02/2019	05/01/2019 a 04/01/2020 R\$ 6.057.913,80
Aditamento n.º		01/01/2020	01/01/2020 a 04/01/2021 R\$ 6.219.430,83
Aditamento n.º	7917/2020	01/01/2020	01/05/2021 a 04/01/2022 R\$ 6.582.213,14
Aditamento n.º	9476/2021	05/01/2022	01/05/2022 a 04/01/2023 R\$ 7.191.591,84
Contrato de Gestão n.º	30/2022/FMS	27/12/2022	01/01/2023 A 04/06/2023 R\$ 3.845.406,02

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALOR PREVISTO (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO (R\$)
20/03/2023	R\$ 640.901,00	17/03/2023	171131	R\$ 431.072,58
		17/03/2023	171233	R\$ 152.302,80
		27/03/2023	271334	R\$ 583.379,28
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			R\$ 5.078,73	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			R\$ 1.166.754,66	Somatório dos Valores Efetivamente Repassados no Exercício
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 3.428,74	Buscar os dados constantes da Receita com Aplit. Financeira
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			R\$ 354.788,41	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			R\$ 1.530.050,54	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			R\$ 1.530.050,54	

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatários, na qualidade de representantes(s) da entidade:

HOSPITAL MAHATMA GANDHI

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício MARÇO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DO RECURSO (4): <b>Municipal</b>				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 255.447,50	R\$ 299.756,81	R\$ 233.831,50	R\$ 21.616,00
Recursos humanos (6)	R\$ 133.999,40	R\$ 174.689,30	R\$ -	R\$ 133.999,40
Medicamentos	R\$ 8.557,00	R\$ 39.840,13	R\$ -	R\$ 8.557,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 12.484,14	R\$ 15.167,78	R\$ 3.121,26	R\$ 9.362,88
Gêneros alimentícios	R\$ 11.948,96	R\$ 20.543,71	R\$ 10.480,50	R\$ 1.468,46
Outros materiais de consumo	R\$ 2.869,82	R\$ 8.211,04	R\$ 1.269,58	R\$ 1.600,25
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 128.796,03	R\$ 114.752,75	R\$ 31.483,35	R\$ 97.312,68
Locação de Imóveis	R\$ 1.410,00	R\$ 1.410,00	R\$ -	R\$ 1.410,00
Locações diversas	R\$ 13.921,21	R\$ 17.480,97	R\$ 4.759,41	R\$ 9.161,80
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.651,43	R\$ 2.856,65	R\$ 1.435,66	R\$ 2.215,76
Combustível	R\$ 1.700,52	R\$ 2.052,14	R\$ 265,63	R\$ 1.434,89
Bens e materiais permanentes	R\$ 46.750,00	R\$ -	R\$ 46.750,00	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 994,23	R\$ 1.128,76	R\$ 422,46	R\$ 571,77
Outras despesas	R\$ 903,17	R\$ 1.978,08	R\$ 1.034,21	R\$ (131,04)
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 623.433,41</b>	<b>R\$ 699.868,12</b>	<b>R\$ 334.853,56</b>	<b>R\$ 288.579,85</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamentos de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.



ANEXO 6 - ÁREA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.530.050,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.214.025,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 316.024,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 316.024,69

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Local e Data: Alfredo Chaves-ES, 20 de Abril de 2023

**HOSPITAL MAHATMA GANDHI**  
*Luciano Lopes Pastor - Diretor Presidente*